

Crédito Privado – Operações com Ativos de Crédito Privado dos fundos restritos – Junho/2025:

Crédito Privado – Compras:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	04/06/2025	RENTE2	3.552	1.000,00	3.552.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/06/2025	PASS14	2.000	977,56	1.955.128,33
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/06/2025	PASS14	2.885	977,56	2.820.272,62
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	24/06/2025	LF002400H5B	53	56.343,02	2.986.179,97
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	24/06/2025	CDB4259919Z	4.882	1.024,29	5.000.590,72
Total Geral					16.314.171,64

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/06/2025	PASS12	2.000,00	1.018,82	2.037.635,18
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/06/2025	PASS12	2.832,00	1.018,82	2.885.291,42
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/06/2025	ONCO19	1.005,00	556,56	559.338,14
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	30/06/2025	EUFA17	345,00	1.046,70	361.113,15
Total Geral					5.843.377,89

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	05/06/2025	CDB62427OGQ	3.000,00	1.000,00	3.000.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/06/2025	LF002200ECQ	35,00	114.250,71	3.998.774,92
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/06/2025	ERDV17	765,00	726,57	555.828,58
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	23/06/2025	CDB4259ZVH5	1.000,00	1.000,00	1.000.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	24/06/2025	LF0021008B2	55,00	50.000,00	2.750.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	24/06/2025	LF0021008B0	15,00	50.000,00	750.000,00
MAG FI Funpresp Multimercado	24/06/2025	LF0021008AS	1,00	50.000,00	50.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	30/06/2025	GGBRB6	585,00	1.000,00	585.000,00
Total Geral					12.689.603,50

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	ATIVO	DATA	FINANCEIRO (R\$)
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CDB62427OGQ	05/06/2025	380.020,84
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CPFPA6	05/06/2025	151.176,01
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	GGBRA8	10/06/2025	95.646,25
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SNGO19	11/06/2025	33.625,03
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CSMGA7	16/06/2025	106.608,32
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002200ECQ	16/06/2025	906.913,14
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	VAMO33	16/06/2025	5.453,91
MAG FI Funpresp Multimercado	SNGOA2	16/06/2025	15.126,11
MAG FI Funpresp Multimercado	CSMGB6	16/06/2025	32.830,86
MAG FI Funpresp Multimercado	CSMGA5	16/06/2025	10.956,82

MAG FI Funpresp Multimercado	CHTH11	16/06/2025	64.275,77
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ERDV17	16/06/2025	41.204,64
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SNGOA3	16/06/2025	8.730,08
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CSMGB4	16/06/2025	57.988,91
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	MVLV26	16/06/2025	38.372,93
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CMTR19	16/06/2025	30.695,65
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	NEOE26	16/06/2025	288.627,74
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SBSPB7	16/06/2025	32.551,55
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CSMGB8	16/06/2025	33.271,70
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ANHBA4	16/06/2025	120.619,40
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	CSMGB6	16/06/2025	32.186,12
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	ANHBA4	16/06/2025	116.658,54
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	LFSC210013N	16/06/2025	287.700,76
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CIEL17	17/06/2025	129.090,97
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	EBENA3	20/06/2025	64.866,46
MAG FI Funpresp Multimercado	NTSD17	20/06/2025	148.694,90
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CSNAA2	20/06/2025	102.351,23
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	RDORC7	20/06/2025	53.286,94
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CDB4259ZVH5	23/06/2025	22.639,56
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	LF0021008B2	24/06/2025	1.698.468,92
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	LF0021008B0	24/06/2025	463.218,79
MAG FI Funpresp Multimercado	LF0021008AS	24/06/2025	30.881,25
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LFSC2100144	25/06/2025	160.907,42
MAG FI Funpresp Multimercado	RIPR13	27/06/2025	141.454,42
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	VECS11	27/06/2025	33.618,59
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CSANB0	30/06/2025	108.510,88
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	GGBRB6	30/06/2025	14.612,57
Total Geral			6.063.843,98

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/06/2025	CPFPA6	331.587,46
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/06/2025	SNGO19	163.972,73
MAG FI Funpresp Multimercado	16/06/2025	CSMGB6	148.846,57
MAG FI Funpresp Multimercado	16/06/2025	CSMGA5	96.384,56
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/06/2025	CSMGB4	931.010,54
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/06/2025	NEOE26	763.036,57
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	16/06/2025	CSMGB6	145.923,49
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	27/06/2025	VECS11	132.250,00
Total Geral			2.713.011,92

Fontes: Custódia Centralizada Funpresp-Exe,
Elaboração: GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe.